**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на общем внеочередном собрании акционеров**

**Акционерного общества «Бенат», состоявшемся 27.09.2016г.**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** Акционерное общество "Бенат".

**Место нахождения общества:** Тюменская обл., г. Тюмень.

**Место проведения общего собрания:** Тюменская обл., г. Тюмень,ул. Мельзаводская,д. 18.

**Вид общего собрания:** Внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 27 сентября 2016 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих**

**право на участие в общем собрании:** 05 сентября 2016 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 7 от 11 августа 2016 г. к договору поручительства №990258610/П-3 от 18.02.2010 г. к договору кредитования № 9902586/10К от 18.02.2010г., заключённого между АО «Бенат» и ПАО «Запсибкомбанк».

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

1.По вопросу повестки дня -98 135голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

1. По вопросу повестки дня - **78,81**% голосов –кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался» ) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:**

1. По вопросу повестки дня: «за» - 77 343, «против» - 0%,«воздержался» - 0 %.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **98 135** | **77 343** | **0** | **0** | **0** | **20 792** |
| % | **100,00** | **78,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21,19** |

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:**

Одобрить заключенное между АО «Бенат» и ПАО «Запсибкомбанк» дополнительное соглашение № 7 от 11 августа 2016 г. к договору поручительства №990258610/П-3 от 18.02.2010 г. к договору кредитования № 9902586/10К от 18.02.2010г., в совершении которого имеется заинтересованность председателя Совета директоров АО «Бенат» Гаркуши А.И. (выгодоприобретатель - ЗАО «Тюменьпищеторг»), на следующих условиях:

1. «Подпункт «в» пункт 1.2. раздела 1 Договора изменить, изложив в следующей редакции:

«в) срок возврата – по 26 декабря 2017 года, возврат кредита в соответствии с графиком:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата возврата | Сумма возврата в рублях | Сумма возврата в рублях (прописью) |
| 31.12.2015г. | 102 060.00 | Сто две тысячи шестьдесят рублей 00 копеек |
| 26.12.2017г. | 74 897 940.00 | Семьдесят четыре миллиона восемьсот девяносто семь тысяч девятьсот сорок рублей 00 копеек |
| Всего | 75 000 000.00 | Семьдесят пять миллионов рублей 00 копеек |

1. Остальные условия договора поручительства № 990258610/П-3 от 18 февраля 2010 года к договору кредитования № 9902586/10К от 18 февраля 2010 года остаются без изменений».

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции**

**счетной комиссии:** Акционерное общество "Новый регистратор".

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва.

**Уполномоченные лица регистратора:** Токмянина Вера Львовна.

**Председатель собрания А.И.Гаркуша**

**Секретарь собрания О.Ю.Кондрашова**